

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: 25720081151858

UDC \_\_\_\_\_

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

英国大学自治与政府干预关系研究

A Study on the Relationship between University Autonomy  
and Government Intervention in the United Kingdom

张廷朝

指导教师姓名: 黄建如 副教授

专 业 名 称: 教育经济与管理

论文提交日期: 2011 年 5 月

论文答辩时间: 2011 年 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2011 年 5 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于        年        月        日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年        月        日

厦门大学博硕士论文摘要库

## 摘 要

英国大学自诞生以来，就形成了自治的传统。大学自治是英国大学发展中的一大特色，也使得大学能够避免国家行政干预的影响获得学术自治的顺利发展。进入 20 世纪 60 年代，英国政府在推进教育大众化的同时，进行了高等教育管理体制的改革，改革的结果使得政府加强了对大学发展的干预。20 世纪 80 年代以后，英国政府对大学的干预进一步加强，政府通过公布一系列的政策文件和法律法规以加强对大学的约束，同时组建相关质量监控机构实施对高等教育质量的有力监控。

政府干预的加强与大学自治的追求形成了矛盾，为了协调大学自治与政府干预之间的矛盾，英国成立了中介机构。中介机构是连接政府与大学之间的桥梁，中介机构的存在实现了在中央集权相对加强形势下的大学相对自治。政府企图干预大学与大学希冀自治之间矛盾的天然性与永恒性导致了二者经常处于斗争与妥协的摇摆状态之中，并在这种斗争状态的演进中将政府干预与大学自治的关系不断推向平衡。总结英国大学自治与政府干预两者间和谐相处的成功经验对于我国构建大学与政府之间的和谐关系具有重要的参考价值和借鉴意义。

论文主要内容包括以下五部分。第一部分为导论，讲述了本研究的思路、框架、方法、文献综述以及相关的概念界定。第二部分进入正文，分析了英国大学自治的形成、发展与现状。第三部分分析了英国政府加强对高等教育干预的原因及现状；第四部分分析了英国大学自治与政府干预的桥梁——中介机构，包括中介机构的形成、特征和职能分析；第五部分在分析英国高等教育管理体制变革过程中大学与政府关系演变的基础上，分析了我国高等教育管理体制改革的现状以及存在的问题，藉此指出我国政府应当从英国大学与政府关系的发展中吸取经验教训，应当在政府对大学控制过于严格的现实情况下适当地放权，同时扩大高校的自治权，实现大学与政府之间关系的良性互动，进而构建适合我国国情的新型大学与政府关系。

**关键词：**英国高等教育；大学自治；政府干预；关系

厦门大学博硕士论文摘要库

## Abstract

The Universities in The UK have formed the autonomous tradition since they were born. The university autonomy was an important characteristic during the development of University, which also enabled the university to be able to avoid the intervention from the country's administration, so that the academic autonomy could develop successfully in the Universities. With the implement of the Popularization of Higher Education, The UK government carried on a series of reform in the management system of higher education in the 1960s. As a result, the government strengthened the intervention in the development of university. After the 1980s, the government announced a series of policies and laws to strengthen the restraint on the university, simultaneously, and the government set up the related quality monitoring organization to monitor the quality of higher education. In a word, the UK government had made a further intervention on development of the university.

The more and more interventional Government has formed certain contradiction with the University for pursuing autonomy. To coordinate the contradiction between university autonomy and government intervention, The Intermediary Organization was established as the bridge to connect university and government. Actually, for the existence of The Intermediary Organization, the university could be relatively autonomous under the situation of strengthen centralization from government. The government attempted to intervene in the development of the university, while the university hoped for the autonomy by itself, so the contradictory between either was natural and permanency. Above all, the university and the government had been frequently struggling and then made some compromise to keep the relationship between each other. It was really the relationship of struggling and compromise that pushed the government intervention and the university autonomy to make a balance. It is very useful for us to summarize the successful experience which the university and government in UK could get on well with each other harmoniously; learning and referencing the successful experience so that we could construct a harmonious relationship between the university and government in our country.

The primary coverage in the Paper includes five parts. The first part is introduction, which narrates the route, the frame, the method, the literature summary in this research as well as the definition of relevant concept. The second part analyzes the formation, the development and the present situation of the university autonomy in The UK. The third part analyzes the reason and present situation of intervention in the higher education from the UK government. The fourth part analyzes the formation, characteristic and function of The Intermediary Organization, which makes a role as the bridge between university autonomy and the government intervention. Finally, it reviews the reform of higher education

management system in The UK and analyzes the present situation as well as the question existed in our country. In order to construct a new relationship between the university and the government in our country, we should absorb the useful experience in The UK. Only if the government release authority suitably and the university autonomy is expanded simultaneously, we could have a benign interaction between the university and the government.

Key Words: The Higher Education in the UK; the University Autonomy;  
The Government Intervention; the Relationship



# 目录

第一章 导论 .....	1
第一节 研究缘起及意义.....	1
第二节 研究现状与文献综述.....	3
第三节 研究思路、框架与方法 .....	5
第四节 相关概念界定 .....	6
第二章 英国大学自治的形成、发展与现状.....	10
第一节 英国大学自治的形成.....	10
第二节 英国大学自治的发展.....	11
第三节 英国大学自治的现状 .....	14
第三章 英国政府加强对大学的干预 .....	17
第一节 英国高等教育规模扩张的实施 .....	17
第二节 英国高等教育资源的相对短缺 .....	22
第三节 英国政府对高等教育干预加强 .....	26
第四章 英国大学自治与政府干预的桥梁——中介机构.....	30
第一节 中介机构的形成.....	30
第二节 中介机构的特征.....	35
第三节 中介机构的职能 .....	38
第五章 英国大学自治与政府干预关系对我国的启示.....	42
第一节 英国大学与政府关系的变革历程回顾 .....	42
第二节 我国高等教育管理体制变革历程回顾 .....	46
第三节 对我国高等教育管理体制改革的启示 .....	53
参考文献.....	63
后记.....	66

厦门大学博硕士论文摘要库

## Contents

<b>Chapter I Introduction .....</b>	<b>1</b>
Section1 The Reasons,Significanca of Reaearch .....	1
Section2 Research Summarization .....	3
Section3 The Route,Frame and Methods of study .....	5
Section4 The Definition of Relevant Concepts .....	6
<b>Chapter II The Formation, Development and Present Situation of University Autonomy in The UK.....</b>	<b>10</b>
Section1 The Formation of University Autonomy in The UK.....	10
Section2 The Development of University Autonomy in The UK .....	11
Section3 The Present Situation of University Autonomy in The UK .....	14
<b>Chapter III Reinforce of Government's Intervention to Higher Education in The UK.....</b>	<b>17</b>
Section1 The Expending of Higher Education Scale in The UK.....	17
Section2 The Deficiency of Higher Education Resources in The UK .....	22
Section3 Reinforce of Government's Intervention to Higher Education in The UK .....	26
<b>ChapterIV The Bridge of University Autonomy and Government's Intervention in The UK: The Intermediary Organization .....</b>	<b>30</b>
Section1 The Formation of The Intermediary Organization .....	30
Section2 The Characteristic of The Intermediary Organization.....	35
Section3 The Function of The Intermediary Organization.....	38
<b>Chapter V The Enlightenment to our Country on the Relationships between University Autonomy and Government's Intervention in The UK.....</b>	<b>42</b>
Section1 Review of The Transformation Course of The Relationships between University Autonomy and Government's Intervention .....	42
Section2 Review of The Reform Course of Higher Education Management System in our Country .....	46
Section3 The Enlightenment to our Country's Reform in Higher Education Management System .....	53
<b>References .....</b>	<b>63</b>
<b>Postscript .....</b>	<b>66</b>

厦门大学博硕士论文摘要库

## 第一章 导论

### 第一节 研究缘起及意义

近代英国大学享有的自治传统，一直成为世界各国大学发展的楷模。英国高等教育中传统的观点认为，最佳的教育管理是将权利充分授予被管理对象，即赋予大学以完全的自治权。然而，英国大学这种高度自治的传统也带来了一些负面问题，那就是大学只注重自身的人才培养，反对从事科学研究和社会服务。大学的封闭和守旧，使得它在面对经济社会发展的挑战时反应极为迟钝，同时，对于社会管理者政府来说也是难以接受的。

20 世纪 60 年代以来，英国政府在推进高等教育大众化的同时，加强了对高等学校的控制，推进了高等教育的改革。政府一方面开始举办“新大学”，加强与工商业的联系，为工商业的发展培养人才；另一方面通过加强对高等教育的资助和管理以强化其对高等教育的影响和对传统大学的改造。20 世纪 80 年代以后，英国政府对大学的干预进一步加强，通过公布一系列的政策文件和法律，组建有关机构对高等教育的质量实施有力的监控。如 1984 年至 1986 年，英国政府公布了雷诺兹报告，采用新的学术标准，在大学正式推行质量保证制度；1992 年，公布《继续和高等教育法》，设立高等教育基金委员会负责教育质量监控；同年又成立专门的高等教育质量委员会，强化对教育质量监控的力度。英国政府对高等教育管理的一系列改革导致了政府与大学关系的不断变化。

英国政府与大学间关系的变化及其教育改革的政策引起了各国研究者的关注，人们发现近代以来英国高等教育改革的权力走向是从分权走向集权，从主张大学高度自治演变为重视政府的适度干预。与此同时也应该看到，“尽管英国政府试图加强对大学的控制，但也一直在努力寻找如何在自治与控制之间保持平衡”，<sup>①</sup>而且，英国“大学自主与国家调控之间的完美结合在世界上是得到公认的”。<sup>②</sup>这主要得之于英国政府在兼顾大学对自治权益的追求和政府推进大学社会价值的实现这两个方面的过程中，独创了一种中介机构——即被人们称为大学与政府

<sup>①</sup>石正义.在自治与控制之间寻求平衡[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2006(3):379.

<sup>②</sup>李成明.大学与政府的关系:英国模式之研究[J].南京社会科学,2003(4):82.

之间的“缓冲器”。英国政府对大学能始终施行“支持而不控制”的适度干预政策和原则，很大程度上应归功于大学拨款委员会等中介机构的存在。英国中介机构建立的初衷是为了平衡政府与大学的利益关系，一方面保证大学不受政府直接干涉，另一方面又能向大学传达政府的政策精神。大学拨款委员会自成立后，虽其形式几经改变，但仍以协调者的身份顽强地存在于政府与大学之间。

一直以充分享有自治权而称誉世界的英国大学的发展历史表明，大学的自治过去不是、现在不是、将来也必定不会是绝对的。政府企图干预与大学希冀自治之间矛盾的天然性与永恒性导致了二者经常处于斗争与妥协的摇摆状态之中，并在这种状态的演进中将政府控制与大学自治的关系不断推向平衡。基于此，本研究试图揭示英国大学与政府互动关系的成因、发展与现状，以期为我国高等教育管理体制的改革提供良好的借鉴。

因此，本研究具有以下理论意义与实践意义。

（一）理论意义：把大学和政府两个利益相关体放在一起，进行历史的、立体性的研究，分析两者之间存在的依存关系和矛盾斗争关系，展示英国大学和政府在中介机构的协调作用下达到对高等教育管理的良性互动关系，分析的目的在于加强整体上对英国政府和大学之间关系的了解，从而在理论上增加对英国高等教育管理体制改革的详细了解。

（二）实践意义：“他山之石，可以攻玉”。比较的目的在于借鉴，借鉴的目的在于改进。我国是一个传统的中央集权国家，这体现在政府管理形式以及国家的各项事务管理上。因此，我们对高等教育的管理在很大程度上也是中央意志的体现。改革开放之初，我们对高等教育的管理用形象的话来说就是“教育部对大学的门窗开口方向是都要管理的”。现在，我们的高等教育管理改革是正在不断地试探中进行，而英国的高等教育管理是一个中央集权和大学自治协调比较好的国家，因此，研究英国高等教育的这种管理模式有助于对我国高教改革提供某些借鉴和指导。

## 第二节 研究现状与文献综述

经过广泛搜集关于英国大学自治、大学与政府关系、英国高等教育管理体制等相关研究材料，并对搜集到的文献进行归类整理分析，前人研究成果如下。

### 一、关于大学自治和英国大学自治发展的研究

相关研究从横向上对大学自治的概念、存在的法理基础、自治的主体、自治的内容以及对这种自治的制约进行探讨，从纵向上对大学自治的发展历程进行溯源，讨论了其在西方及中国的演进脉络（重点从法律的层面），力求从实证的角度分析大学自治与高等教育发展的关系。“我国当前的高等教育立法现状分析了高校办学自主权与大学自治的关系及其利弊，并指出高校办学自主权与大学自治有着既有区别又有联系，前者终究要演变成后者，现阶段的提法以办学自主权为主。”<sup>①</sup>同时，政府应将办学自主权入宪、重新定位行政机关与高校之间的关系、扩大办学自主权、完善办学自主权。

“进入 21 世纪，英国在 2003 年发布高等教育白皮书《高等教育的未来》。在白皮书中政府仍然将大学视为国家经济和竞争力的重要力量，政府有责任帮助大学应对高等教育的国际竞争，提高教学和科研质量。政府同时承诺，将减少高等教育的管理层次，适当减少对大学的外部评估，将大学的内部评估作为主要的评估结果。”<sup>②</sup>

### 二、关于英国政府加强对高等教育干预的研究

进入 20 世纪中期以后，由于英国高等教育体系的规模扩大和所需经费的增长、大学同教育其它部门在分享国家拨给的有限资源方面的竞争性不断增强以及英国高等教育体系变得更加复杂等三方面的原因，促使政府不断地加强对高等教育的干预。“英国在处理大学自治与政府控制这对矛盾关系上最大的经验是创建了一套缓冲机制，使其既体现政府的意见，又反映出大学的要求。”<sup>③</sup>

### 三、关于英国中介机构的研究

现有的研究分析了英国大学拨款委员会的嬗变与职能、大学基金委员会的成立与职能、高等教育基金委员会的成立与职能，对英国高等教育的拨款中介有了

<sup>①</sup>黄和平.大学自治若干问题研究[D].苏州大学硕士学位论文,2007:1.

<sup>②</sup>郑文.英国大学自治的理论基础和发展现状[J].现代大学教育,2006(4):72.

<sup>③</sup>吴结.简论英国政府与大学的关系[J].有色金属高教研究,2001(2):58.

比较详实的研究。同时,为了加强对高等教育的监督和评估,又成立了高等教育质量保障署(QAA)与科研评估机制(RAE),分别对大学的教学质量和科研水平进行评估,以此实现对大学的监督并提高大学的办学水平。政府通过中介机构对高等教育的发展进行调控是促进大学与政府和谐相处与良性互动的有效机制。<sup>①</sup>

#### 四、关于英国大学、政府与市场之间关系的研究

“以市场为基础的竞争,是目前英国高等教育中的主要动力”。<sup>②</sup>近年来英国高等教育政策有意使高等教育机构互相竞争,为此政府废除了大学与多技术学院的二元划分,并且通过扩充与特许安排,模糊了多技术学院与大学的界限。为了使高等教育系统更听从政府的控制,政府废除了大学教师享受工作“保有权”(即终身执教)的可能性。由于“二元划分时的高等教育领域”(即大学与多技术学院共存时期)和“统一的高等教育领域”(即政府取消多技术学院改建为新的大学)竞争的加剧,政府不断出台新政策以加强对高等教育的管理和控制。“竞争的升温和高等教育市场的构建是英国高等教育中政府干预的主要表现”,“建立与操纵市场的过程,特别是在高等教育中,必须有一定程度的政府干预,高等教育市场的运行不会在社会真空中发生。”<sup>③</sup>

在大学与政府之间,政府往往通过对大学经费的控制来达到大学为政府服务的目的,而大学也因为教育经费的匮乏不得不依赖于政府的拨款。英国高等教育拨款制度发展的历程表明了英国大学与政府之间的离合关系:在大学恪守自治的传统与政府通过经费不断加强对大学干预的现实矛盾中,基金委员会理所当然成为减缓两者冲突的中介组织。这不仅体现了政府对大学办学方向及其人才质量的意志,也是维持大学生存保持大学自治的较理想途径。<sup>④</sup>英国通过中介拨款减缓大学与政府之间的矛盾的管理模式,已成为世界许多国家效仿的典范。

由16至18世纪三个世纪内英国大学与政府关系的演变可以看出“大学作为社会的一个特殊的文化组织,它以自己独特的性格和精神接受社会变迁和时代更替的洗礼。在无论任何一个时代,政府和大学之间都有着千丝万缕的联系。当政府稳定时,大学会在政府的支持和监控下获得长足的发展,相反如果时局混乱,大学的发展也必将受到影响。历任政府总是千方百计地干预大学以使它为自己服

<sup>①</sup>李成明.大学与政府的关系:英国模式之研究[J].南京社会科学,2003(4):81.

<sup>②</sup>田圣炳.英国高等教育中的政府干预[J].辽宁高等教育研究,1996(4):91.

<sup>③</sup>田圣炳.英国高等教育中的政府干预[J].辽宁高等教育研究,1996(4):93~94

<sup>④</sup>张晓琴.从英国的中介拨款看大学自治与政府干预[J].建材高教理论与实践,1998(4):59.



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库